21.12.2016

ПАО "Клинский станкостроительный завод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Клинский станкостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Клинский станкостроительный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1025002589908
1.5. ИНН эмитента: 5020006465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08164-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5020006465/

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
"Проведение заседания совета директоров(наблюдательного сове-та)эмитентом и о его повестке дня,а так же об отдельных решениях,принятых советом директо-ров(наблюдательным советом)."

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наимено-вание эмитентаПубличное акционерное общество "Клинский Станкостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное на-именование эмитентаПАО "Клинский Станкостроительный завод"
1.3. Место нахождения эмитента141600, Россия,г.Клин,Московской обл. ул.Волоколамское шоссе,д.25.
1.4. ОГРН эмитента1025002589908
1.5. ИНН эмитента5020006465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим ор-ганом08164-A
1.7. Адрес страницы в сети Ин-тернет, используемой эмитентом для раскрытия

информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/5020006465

2. Содержание сообщения
Заседание совета директоров ПАО "Клинский станкостроительный завод"
Протокол N1,дата проведения заседания 21 марта 2016г.
Время проведения заседания:10час.00мин.-10час.30мин.
Дата составления протокола 21 марта 2016г.
Форма проведения заседания:очная(совместное присутствие членов совета ди-ректоров).
Лица,присутствующие на заседании:
1)Буланова Тамара Константиновна(председатель совета директоров)
2)Харламов Сергей Владимирович(член совета директоров)
3)Виноградов Владимир Владимирович(член совета директоров)
4)Седов Владимир Александрович(член совета директоров)
5)Якунин Игорь Владимирович (член совета директоров,генеральный директор)
6)Крупенина Тамара Ивановна(корпоративный секретарь).
Письменных мнений по вопросам повестки дня заседания от членов совета дирек
торов не поступало.
На заседании присутствовало 5 членов совета директоров из 5,в соответствии
С п.2ст.60 Устава ПАО "Клинский станкостроительный завод"и п.2 ст.68 ФЗ РФ
"Об акционерных обществах",кворум необходимый для принятия решений на засе-дании совета,имеется.
В соответствии с п.2 ст.59 Устава председательствует на заседании председа-тель совета директоров Буланова Тамара Константиновна.
В соответствии с п.5 ст.55,п.4 ст.60 Устава общества,ротокол ведется и со-ставляется корпоративным секретарем общества-Крупениной Тамарой Ивановной.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Созыв годового общего собрания акционеров ПАО "Клинский станкостроитель-ный завод",по итогам 2015г.
2.Определение даты,места и времени проведения годового общего собрания ак-ционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод".
3.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод".
4.Определение даты составления списка лиц,имеющих право на участие в годо-вом общем собрании акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод".
5.Определение времени начала регистрации лиц,имеющих право на участие в го-довом общем собрании акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод".
6.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Клин-ский станкостроительный завод".
7.О включении кандидатов в списки для голосования по выборам совета дирек-торов ПАО "Клинский станкостроительный завод".
8.О включении кандидатов в списки лиц для голосования по выборам ревизион-ной

комиссии ПАО "Клинский Станкостроительный завод".
9.О включении кандидатов в списки лиц для голосования по утверждению канди-датуры аудитора ПАО "Клинский станкостроительный завод".
10.Определения порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод".
11.Определение перечня информации(материалов),представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров,и порядка ее представления.
12.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
13.Определение типа привилегированных акций,владельцы которых обладают пра-вом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
14.Утверждение кандидатуры секретаря годового общего собрания акционеров.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ.

Вопрос 1;Созыв годового общего собрания акционеров ПАО "Клинский станко-строительный завод",по итогам 2015года.
Выступила Буланова Т.К.и предложила созвать годовре общее собрание акционе-ров ПАО "Клинский станкостроительный завод",по итогам работы Общества в 2015году,в соответствии со ст.38 Устава общества и п.1.ст.47 ФЗ РФ "Об ак-ционерных обществах".
Вопрос поставленный на голосование:Созыв годового общего собрания акционе-ров ПАО "Клинский станкостроительный завод",по итогам 2015года.
Голосовали: "За"-5голосов; "Против"-нет; "Воздержались"-нет.
Принятое решение:Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод",по итогам 2015года.
Вопрос 2:Определение даты,места и времени проведения годового общего собра-ния акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод".
Выступила Буланова Т.К. и предложила провести годовое общее собрание акцио-неров ПАО "Клинский станкостроительный завод" 26 мая 2016года в 12 часов,по месту нахождения общества,по адресу:Московская обл.,г.Клин,Волоколамское ш.,д.25.
Вопрос поставленный на голосование:Проведение годового общего собрания ак-ционеров ПАО "Клинский станкостроительныцй завод" 26 мая 2016года в 12 ча-сов,по месту нахождения общества,по адресу:Московскя обл.,г.Клин,Волоколамское ш.,д.25.
Голосовали: "ЗА"-5голосов; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Провести годовое общее собрание акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод" 26 мая 2016 года в 12 часов,по месту нахождения общества,по адресу:Московская обл.,г.Клин,Волоколамское ш.,д.25.

Вопрос 3.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО " Клинский станкостроительный завод".
Выступила Буланова Т.К. и предложила провести годовое общее собрание акцио-неров

ПАО "Клинский стакостроительный завод"в форме собрания(совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре-шений по вопросам,поставленным на голосование).
Вопрос поставленный на голосование:Проведение годового общего собрания ак-ционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод"в форме собрания(совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре-шений по вопросам,поставленным на голосование).
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-5голосов; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Провести годовое общее собрание акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод"в форме собрания(совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро-сам,поставленным на голосование).

Вопрос 4.Определение даты составления списка лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод".
Выступила Буланова Т.К. и предложила 25 апреля 2016года в качестве даты со-ставления списка лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании ак-ционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод"
Вопрос поставленный на голосование:Составить список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Клинский станкостроитель-ный завод",по состоянию на 25 апреля 2016 года.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-5голосов; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Составить список лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод",по со-стоянию на 25 апреля 2016года.

Вопрос 5:Определение времени начала регистрации лиц,имеющих право на уча-стие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод".
Выступила Буланова Т.К. и предложила начать регистрацию лиц,имеющих право научастие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Клинский станкостирои-тельный завод",26 мая 2016года в 11час.00мин.,по месту проведения собрания.
Вопрос поставленный на голосование:Начать регистрацию лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Клинский станкостроитель-ный завод",26 мая 2016года в 11час.00мин.,по месту проведения собрания.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-5голосов; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Начать регистрацию лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Клинский стакостроительный завод",26 мая2016года в 11час.00мин.
Вопрос 6:Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Клинский сианкостроительный завод".

Выступила Буланова Т.К. и предложила следующую повестку дня годового общего Собрания акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод":
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2.Утверждение годового отчета,годовой бухгалтерской(финансовой)отчетности Общества за 2015год.
3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 отчетного года.
4.Избрание членов совета директоров общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии(ревизора) общества.
6.Утверждение аудитора общества на 2016год.
Вопрос поставленный на голосование:Утвердить нижеуказанную повестку дня го-дового общего собрания акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод":
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2.Утверждение годового отчета,годовой бухгалтерской(финансовой)отчетности Обшества за 2015 год.
3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 отчетного года .
4.Избрание членов совета директоров общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии(ревизора)общества.
6.Утверждение аудитора общества на 2016год.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-5голосов;"ПРОТИВ"-нет;"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Утвердить нижеуказанную повестку дня годового общего соб-рания акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод":
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2.Утверждение годового отчета,годовой бухгалтерской(финансовой)отчетности общества за 2015 год.
3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 отчетного года;
4.Избрание членов совета директоров общества;
5.Избрание членов ревизионной комиссии(ревизора)общества.
6.Утверждение аудитора общества на 2016год.

Вопрос 7:О включении кандидатов в списки для голосования по выборам Совета Директоров ПАО "Клинский станкостроительный завод".
Выступила Буланова Т.К. и отметила,что в связи с отсутствием предложений по Кандидатурам членов совета директоров в соответствии с п.7 ст.53 ФЗ РФ "Об акционерных обществах"есть право включать в повестку дня общего собра-ния акционеров кандидатов в состав совета директоров,и предложила следующие кандидатурыв состав совета директоров ПАо "Клинский станкостроительный за-вод":
1)Якунин Игорь Владимирович;
2)Буланова Тамара Константиновна;
3)Виноградов Владимир Владимирович;
4)Седов Владимир Александрович;
5)Харламов Сергей Владимирович.

Вопрос поставленный на голосование:Включить нижеуказанных лиц в списки кан-дидатовдля голосования по выборам совета директоров ПАО "Клинский станко-строительный завод":
1)Якунин Игорь Владимирович;
2)Буланова Тамара Константиновна;
3)Виноградов Владимир Владимирович;
4)Седов Владимир Александрович;
5)Харламов Сергей Владимирович.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-5голосов;"ПРОТИВ"-нет;"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Включить нижеуказанных лиц в списки кандидатов для голосо-вания по выборам совета директоров ПАО "Клинский станкостроительный завод"
1)Якунин Игорь Владимирович;
2)Буланова Тамара Константиновна;
3)Виноградов Владимир Владимирович;
4)Седов Владимир Александрович.
5)Харламов Сергей Владимирович.

Вопрос 8:О включении кандидатов в списки лиц,для голосования по выборам Ревизионной комиссии(Ревизора)ПАО "Клинский станкостроительный завод.
Выступила Буланова Т.К.и отметила,что в связи с отсутствием предложений по Кандидатурам членов ревизионной комиссии(Ревизора),у совета директоров в соответствии с п.7 ст.53 ФЗ РФ "Об акционерных обществах"есть право вклю-чать в повестку дня общего собрания акционеров кандидатов в состав ревизи-онной комиссии(Ревизора).Учитывая положения п.17 ст30 Устава общества и п.6 ст.85 ФЗ РФ "Об акционерных обществах"согласно которым члены ревизионной комиссии(Ревизор)общества не могутодновременно являться членами совета ди-ректоров(наблюдательного совета)общества,а также занимать иные должности в органах управления общества,она предложила следующие кандидатуры в состав-ревизионной комиссии ПАО "Клинский станкостроительный завод":
1)Кастрюлин Владимир Петрович;
2)Павлова Екатерина Алексеевна;
3)Абросимова Ирина Яковлевна.
Вопрос поставленный на голосование:Включить нижеуказанных лиц в списки кан-дидатов для голосования по выборам ревизионной комиссии(Ревизора) ПАО "Клинский станкостроительный завод":
1)Кастрюлин Владимир Петрович;
2)Павлова Екатерина Алексеевна;
3)Абросимова Ирина Яковлевна.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-5голосов; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Включить нижеуказанных лиц в списки кандидатов для голосо-вания по выборам ревизионной комиссии(Ревизора)ПАО "Клинский станкострои-тельный завод":

1)Кастрюлин Владимир Петрович;
2)Павлова Екатерина Алексеевна;
3)Абросимова Ирина Яковлевна.
Вопрос 9.О Включении кандидатов в списки лиц для голосования по утверждению аудитора ПАО "Клинский станкостроительный завод".
Выступила Буланова Т.К.и отметила,что в связи с отсутствием предложений по кандидатуре аудитора общества,у совета директоров в соответствии с п.7 ст.53 ФЗ РФ "Об акционерных обществах"есть право включать в повестку дня общего собрания акционеров кандидатов на этуолжность,и предложила кандида-туру ООО "Фирма"Аудитсервис" (ОГРН 1025002587554).
Вопрос поставленный на голосование:Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором общества-ООО "Фирма "Аудитсервис"(ОГРН 1025002587554).
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-5голосов; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудито-ром общества-ООО "Фирма "Аудитсервис" (ОРГН 1025002587554).

Вопрос 10.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод".
Выступила Буланова Т.К.и предложила в соответствии с п.1 ст.42 Устава обще-ства и п.1 ст.52 ФЗ РФ "Об акционерных обществах",уведомить акционеров о созыве годового общего собрания акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод" через почту России,посредством опубликования в газете "Серп и мо-лот",прм этом оставить у Общества право уведомлять акционеров о проведении собрания иными способами,в том числе путем вручения уведомления под рос-пись.
Вопрос поставленный на голосование:Уведомить акционеров о созыве годового общего собрания акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод" посред-ством опубликования в газете "Серп и молот",не позднее 06.05.2016года,оставив у Общества право уведомлять акционеров о проведении собрания иными способами,в том числе путем вручения уведомления под рос-пись.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-5голосов; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Уведомить акционеров о созыве годового общего собрания ак-ционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод" посредством опубликования в газете "Серп и молот",не позднее 06.05.2016г.Общество имеет право уведом-лять акционеров иными способами,в том числе путем вручения уведомления под роспись.

Вопрос 11:Определение перечня информации(материалов),предоставляемой акцио-нерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров,и по-рядка ее представления.
Выступила Буланова Т.К.и предложила следующий перечень информа-ции(материалов)предоставляемой акционерам при подготовке к проведению обще-го собрания акционеров:

.годовая бухгалтерская отчетность,в том числе заключение аудитора;
.заключение ревизионной комиссии(ревизора)общества по результатам про верки годовой бухгалтерской отчетности;
.сведения о кандидатах в Совет директоров,в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание;
.сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества,в том числе информа-ция о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание;
.годовой отчет общества;
.заключение ревизионной комиссии о достоверных данных,содержащихся в годо-вом отчете общества;
.устав общества;
.образец беллютеня по вопросам повестки дня годового общего собрания акцио-неров;
.проекты решений годового общего собрания акционеров.
А также предложила обеспечить доступ акционеров к указанной информации с 06.05.2016г.с 09час.00мин.до 13час.00мин.по 25 мая 2016года,по месту нахож-дения общества.
Вопрос поставленный на голосование:Утвердить нижеуказанный перечень инфор-мации(материалов)предоставляемой акционерам при подготовке к проведению го-дового общего собрания акционеров:
.годовая бухгалтерская отчетность,в том числе заключение аудитора;
.заключение ревизионнойц комиссии(ревизора)общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
.сведения о кандидатах в совет директоров,в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание;
.сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества,в том числе информа-ция о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание.
.годовой отчет общества;
.заключение ревизионной комиссии о достоверных данных,содержащихся в годо-вом отчете общества;
.устав общества;

.образец бюллетеня по вопросам повестки дня годового общего собрания акцио-неров;
.проекты решений годового общего собрания акционеров.
Обеспечить доступ акционеров к указанной информации с 06.06.2016г.с09час.00мин до 13час.00мин.по 25 мая 2016г.по месту нахождения общества.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-5голосов; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Утвердить нижеуказанный перечень информа-ции(материалов)предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годо-вого общего собрания акционеров:
.годовая бухгалтерская отчетность,в том числе заключение аудитора;
.заключение ревизионной комиссии(ревизора)общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

.сведения о кандидатах в совет директоров,в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание;
.сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества,в том числе информа-ция о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание;
.годовой отчет общества;
.заключение ревизионной комиссии о достоверных данных,содержащихся в годо-вом отчете общества;
.устав общества.
.образец бюллетеня по вопросам повестки дня годового общего собрания акцио-неров;
.проекты решений годового общего собрания акционеров.
Обеспечить доступ акционеров к указанной информации с 06.05.2016г.с09час.00мин до 13час.00 мин.по 25 мая 2016года,по месту нахож-дения общества.

Вопрос 12.Утверждение формы и тексты бюллетеня для голосовая на годовом об-щем собрании акционеров.
Выступила Буланова Т.К.и предложила утвердить формуи текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Вопрос поставленный на голосование:Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров(прилагается к протоколу)
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-5голосов; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годо-вом общем собрании акционеров(прилагается к протоколу).

Вопрос 13.Определение типа привилегированных акций,владельцы которых обла-дают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
Выступила Буланова Т.К. и сообщила,что в соответствии с п.2 ст.9 Устава об-щества размещены обыкновенные именные акции и привилегированные именные ку-мулятивные акции типа "А".В связи с тем,что по итогам 2007,2008,2009,2012,
2013,2014 года годовым общим собранием акционеров не принято решений о вы-плате дивидендов владельцам привилегированных акций типа "А",несмотря на наличие у общества чистой прибыли ,в соответствии с абз.2 п.5.ст.32 ФЗ РФ
"Об акционерных обществах",при указанных обстоятельствах у владельцев при-вилегированных акций типа "А" возникло право участвовать во всех общих соб-раниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,до мо-мента выплаты всех накопленных дивидендов в полном размере по указанным ак-циям.Дивиденды до настоящего времени не выплачены в полном объуме,в связи с чем владельцы привилегированных акций типа "А" имеют право участвовать в годовом общем собрании акционеров,назначенным на 26.05.2016года,с правом голоса по всем вопросам повестки дня.
Вопрос поставленный на голосование:Привилегированные акции типа "А" ПАО "Клинский станкостроительный завод"предоставляют право голоса их владельцам по всем вопросам

повестки дня годового общего собрания акционеров и должны учитываться при определении кворума.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-5голосов; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Привилегированные акции типа "А" ПАО "Клинский станко-строительный завод" предоставляют право голоса их владельцам по всем вопро-сам повестки дня годового общего собрания акционеров и должны учитываться при определении кворума.

Вопрос 14. Утверждение кандидатуры секретаря годового общего собрания ак-ционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод".
Выступила Буланова Т.К. и предложила в качестве секретаря годового общего собрания акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод" Крупенину Тама-ру Ивановну (корпоративный секретарь).
Вопрос поставленный на голосование:Утвердить кандидатуру Крупениной Тамары Ивановны(корпоративный секретарь) в качестве секретаря годового общего соб-рания акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод"
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-5голосов"; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.
Принятое решение:Утвердить кандидатуру Крупениной Тамары Иванов-ны(корпоративный секретарь)в качестве секретаря годового общего собрания акционеров ПАО "Клинский станкостроительный завод".
Приложение:
1)Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года:
Публичное акционерное общество "Клинский станкостроительный завод"
Место нахождения общества:Московская область,г.Клин,ул.Волоколамское шос-се,дом 25.
Годовое общее собрание акционеров в форме собрания
"26 мая"2016г в 12-00 по адресу:Московская область,г.Клин,ул.Волоколамское шоссе,дом 25.

БЮЛЛЕТЕНЬ

Акционер_____
Фамилия,Имя,Отчество(наименование акционера)
Количество акций(голосов):_____
Оставьте выбранный Вами вариант голосования,остальные зачеркните.

Формулировки решений,поставленных на голосование:	Варианты голосования
1.Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.	: ЗА :ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
2.Утвердить годовой отчет,годовую бухгалтерскую (финансовую отчетность) за 2015 год.	: ЗА:ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
3.Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2015 отчетного года	: ЗА:ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кан-дидатов или проставьте знак Х в одном из вариантов голосования "Против в отношении всех кандидатов"либо "Воздержался в отношении всех кандидатов".

4.Избрать членом Совета директоров Общества: ЗА :Количество кумулятивных голосов :Кол-во :Число лиц,которые должны быть :голосов :избраны в Совет директоров:5(пять) :отданных за кандидата:

При кумулятивном голосовании число голосов,принадлежащих каждому акционеру,умножается на число лиц,которые должны быть избраны в Совет директоров общества,а акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандилата-ми.Дробная часть голоса.полученная в результате умножения числа голосов,принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции,на число лиц,которые должны быть избраны в совет директоров общества,модет быть оддана только за одного кандидата.

1.Якунин Игорь Владимирович : :

2.Буланова Тамара Константиновна : :

3.Виноградов Владимир Владимирович : :

4.Седов Владимир Александрович : :

5.Харламов Сергей Владимирович : :

Вариант "ПРОТИВ"в отношении всех кандидатов отметьте знаком Х : : *

Вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"в отношении всех кандидатов отмет.знак.Х : : *

Формулировка решений поставленных на голосование: : Варианты голосования

5.Избрать членом Ревизионной комиссии(Ревизора)ПАО "Клинский станкостроительный завод":

1.Кастрюлин Владимир Петрович :ЗА:ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ: :* :* :*

2.Павлова Екатерина Алексеевна :ЗА :ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ: :* :* :*

3.Абросимова Ирина Яковлевна :ЗА :ПРОИТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ: :* :* :*

Число лиц,которые должны быть избраны в ревизионную комиссию 3(три)

Утвердить аудитором ПАО "Клинский станкостроительный завод"- :ЗА :ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

ООО "Фирма "Аудитсервис" (ОГРН 1025002587554) :* :* :*

Бюллетень обязательно должен быть подписан.Подпись акционера_____

.Идентификационные признаки акций,владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:акции обыкновенные именные бездокумен-тарные с номером государственной регистрации выпуска 1-02-08164-А от 03.02.2006г.;привилегированные именные акции типа А 2-02-08164-А от

03.02.2006г.

Преседательствующий на заседании,
Председатель Совета директоров ПАО "Клинский станкостроительный завод"
Буланова Т.К.(подпись)
Корпоративный секретарь,Крупенина Т.И.(подпись)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Клинский станкостроительный завод"
_____ Якунин И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.